Datum izdavanja: 05.07.2024

Broj fakture

FA-002-0/24

DOT SMART SOLUTIONS DOO BEOGRAD
JUŽNI BULEVAR 10
11000 Beograd

Broj ugovora	400/2023
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**002024**
Datum prometa	28.06.2024
Datum dospeća	**28.07.2024**
Matični broj kupca	21378780
PIB kupca	110714406
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**2.289.969,08**

Prodavac

MONTOP PRO TECHNOLOGY DOO

Adresa: 21000 Novi Sad Futoški put 4 | 170-30051760000-83
Matični broj: 21637718
PIB: 112261883

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izvođenje radova deonica Novi Sad - Subotica	1	2.289.969,0800	kom	0,00	2.289.969,08	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	2.289.969,08
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	2.289.969,08
Ukupan iznos fakture:	**2.289.969,08**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	2.289.969,08
Iznos za plaćanje:	**2.289.969,08**

Napomena: Fakturisanje radova na osnovu Ugovora o izvođenju radova Instalacija opreme na projektu rekonstrukcije železničkih stanica na deonici Novi Sad-Subotica, broj Izvođača IZRSS-1-86/2023 od 03.10.2023.; Broj podizvođača 400/2023 od 22.09.2023.II privremena situacijaElektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez pečata i potpisa, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa